ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	16/06/2021 14:00	Fecha y Hora Fin:	16/06/2021 17:00

Lugar:	Regional_Antioquia
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.

2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.							
Regional:	Regional_Antioquia	**Centro Zonal:**	BC_ANTIOQUIA			**N° de Contrato o Convenio**	5004632021
N° CDP	23621	**N° RP**	104721	FECHA ACTA INICIO	5/03/2021	**Cupos Contratados:**	54578

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR	PROPIA_E_INTERCULTURAL	COMUNITARIA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Servicio Especial Para la Primera Infancia - Institucional Integral	Servicio Especial Para la Primera Infancia - Familiar Integral	Servicio Especial Para la Primera Infancia - Atención Propia e Intercultural	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
6861	41627	1930	4160	0

Nombre Supervisor CTO:	CATALINA GARC IA ROBLEDO			**Apoyo Financiero ICBF:**	JONATHAN ANDRES CHICA VANEGAS
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 5/03/2021	**Hasta:**	15/12/2021	**Fecha aprob. póliza:**	N/A
Póliza N° 1 del CTO	N/A	**Poliza N° 2**	N/A	**Nombre Ent. Aseguradora**	N/A
Representante Legal:	PEDRO FERNANDO HOYOS GRACIA			**Cédula RL:**	78.739.468
Email Representante L.	pedrofernando.hoyos@antioquia.gov.co			**NIT EAS:**	890.900.286
Telefono o Cel R.L				**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 105.203.363.563			**Valor Aportes EAS:**	$ 23.000.000.000
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 23.000.000.000
VALOR APORTE ICBF	$ 105.203.363.563			**Valor Actual del CTO:**	$ 128.203.363.563

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar: ……	MAYO
Fecha radicación según contrato ……	5 dias habiles mes
Fecha radicación EAS ……	10/06/2021
Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: ……	DIGITAL

Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	NO
Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL	X	

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO							
MES	**PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)**	**EJECUCIÓN**	**SALDO SIN EJECUTAR**	**PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS**	**DESEMBOLSOS GIRADOS**	**DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO**	**PAGOS REAL. EN EL MES**
Dic. Vig. Ant.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 4.518.646.550	$ 3.330.512.584	$ 1.188.133.966	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 11.848.198.749	$ 8.832.989.868	$ 3.015.208.881	$ 31.561.009.069	$ 31.561.009.069	$ 0	$ 0
Mayo	$ 11.848.198.749	$ 11.557.256.567	$ 290.942.182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 11.817.764.221	$ 0	$ 0	$ 31.561.009.069	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 11.573.886.622	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 11.573.886.622	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 11.573.886.622	$ 0	$ 0	$ 21.040.672.713	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 11.573.886.622	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 11.573.886.622	$ 0	$ 0	$ 21.040.672.712	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 7.301.122.184	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 105.203.363.563**	**$ 23.720.759.019**	**$ 4.494.285.029**	**$ 105.203.363.563**	**$ 31.561.009.069**	**$ 0**	**$ 0**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES REALIZADAS (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Dic.Vig. Ant.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 1.188.133.966	$ 1.188.133.966	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.188.133.966
Abril	$ 0	$ 3.015.208.881	$ 3.015.208.881	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.203.342.847
Mayo	$ 0	$ 290.942.182	$ 290.942.182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.494.285.029
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 4.494.285.029	$ 4.494.285.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.494.285.029

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 105.203.363.563	**$ 23.720.759.019**	27%	23%	-4,27%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

1. La inejecución por valor de $290.942.182 corresponden a recursos por concepto de talento humano no contratado y bajas coberturas.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 31.561.009.069
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 31.561.009.069
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 31.561.009.069
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 31.602.194.261
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 41.185.192
VALOR CONCILIADO	$ 41.185.192
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 31.923.206
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 41.185.192
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	409-81903-4

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

1. Para el es de mayo no se realizaron giros a la contratación derivada por parte del ente teritorial, en razón a que para este mes no estaban programados, asi mismo, tampoco se giraron recursos al Departamento.
2. El valor conciliado por la suma de $41.185.192, corresponde a rendimientos financieros generados en la cuenta exclusiva del convenio con los giros realizados por el ICBF con corte a mayo, los cuales serán reintegrados en la periodicidad que fue establecida por las partes, de este el rendimiento financiero generado en el mes de mayo fue de $31.923.206

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Para el convenio interadministrativo no aplica el uso de recursos por tasas compensatorias, por lo que no se ejecuta el servicio respectivo.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	54578	54338	240	$ 96.651.407	CERTIFICADO DE COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 194.290.775	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 290.942.182				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

1. La suma de $290.942.182 de recursos no ejecutados, corresponde a bajas coberturas, es decuir, cupos no matriculados durante le mesde mayo y talento humano no contratado.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	Para el mes de mayo el Departamento evidencia ejecución financiera en una de las lineas de aporte denominada Gestión Territorial enfocada en el acompañamiento y asistencia técnica para el desarrollo de procesos de atención integral a la primera infancia, control social y humanización de servicios de salud en el marco de la implementación de la política Departamental de Desarrollo Integral Temprano. En cuanto a la linea de seguimiento y evaluación, se espera tener un avance en el proximo corte, en razón a que la interventoría se encuentra en etapa de alistamiento y hasta tanto no hayan pagos realizados no es posible contar con esta información. Frente a la linea de calidad y pertinencia de las atenciónes, ya se cuenta con el contrato derivado suscrito, sin embargo, el reporte de la ejecución financiera tendrá lugar con los pagos que se realicen en virtud de este.
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 1.369.059.567	$ 1.596.520.700	-$ 227.461.133	
JUNIO	$ 404.700.000	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 3.492.079.423	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 3.632.472.202	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 3.227.772.202	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 3.632.472.202	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 3.620.722.202	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 3.620.722.202	$ 0	$ 0	
Total	**$ 23.000.000.000**	**$ 1.596.520.700**	**-$ 227.461.133**	

7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
CATALINA GARC IA ROBLEDO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	catalina.garcia@icbf.gov.co	
JONATHAN ANDRES CHICA VANEGAS	APOYO FINANCIERO ICBF	jonathan.chica@icbf.gov.co	
HILDA LONDOÑO LONDOÑO	ENLACE FINANCIERO DEPARTAMENTO	financiero1giaj@gmail.com	
NEIDA ELENA GARCIA	SUPERVISORA DESIGNADA DEPARTAMENTO	neida.garcia@antioquia.gov.co	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012